



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340207581010331  
02/08/2023 08:21:23

Cliente	
Agência	58-2
Conta	90609-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência	JULHO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.884,12			475,308891		
06/07/2023	APLICAÇÃO	381.795,79			62.804,387491	6,079126081	63.279,696382
06/07/2023	RESGATE	14.865,96			2.445,410706	6,079126081	60.834,285676
	Aplicação 05/06/2023	2.877,94			473,413665		
	Aplicação 30/06/2023	11,52			1,895226		
	Aplicação 06/07/2023	11.976,50			1.970,101815		
07/07/2023	RESGATE	125.884,06			20.697,900399	6,081972450	40.136,385277
	Aplicação 06/07/2023	125.884,06			20.697,900399		
10/07/2023	RESGATE	9.164,76			1.506,189327	6,084733065	38.630,195950
	Aplicação 06/07/2023	9.164,76			1.506,189327		
11/07/2023	RESGATE	12.060,17			1.981,096898	6,087622475	36.649,099052
	Aplicação 06/07/2023	12.060,17			1.981,096898		
12/07/2023	RESGATE	30.721,88			5.044,324762	6,090385027	31.604,774290
	Aplicação 06/07/2023	30.721,88			5.044,324762		
13/07/2023	RESGATE	3.784,61			621,131629	6,093088523	30.983,642661
	Aplicação 06/07/2023	3.784,61			621,131629		
17/07/2023	RESGATE	4.482,94			735,109163	6,098332364	30.248,533498
	Aplicação 06/07/2023	4.482,94			735,109163		
18/07/2023	APLICAÇÃO	11,50			1,884851	6,101275554	30.250,418349
19/07/2023	RESGATE	24.534,01			4.019,203388	6,104197184	26.231,214961
	Aplicação 06/07/2023	24.534,01			4.019,203388		
20/07/2023	RESGATE	101.680,14			16.649,468495	6,107110268	9.581,746466
	Aplicação 06/07/2023	101.680,14			16.649,468495		
21/07/2023	RESGATE	43.542,78			7.126,514627	6,109968516	2.455,231839
	Aplicação 06/07/2023	43.542,78			7.126,514627		
24/07/2023	RESGATE	12.884,67			2.107,809301	6,112825288	347,422538
	Aplicação 06/07/2023	12.884,67			2.107,809301		
25/07/2023	APLICAÇÃO	57,50			9,402038	6,115695259	356,824576
31/07/2023	RESGATE	823,91			134,463905	6,127369274	222,360671
	Aplicação 06/07/2023	823,91			134,463905		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.362,49			222,360671		222,360671

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.884,12
APLICAÇÕES (+)	381.864,79
RESGATES (-)	384.429,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.043,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.043,47
SALDO ATUAL =	1.362,49

### Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

### Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

